CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

LU2758082452

OBLIGATAIRE 31/10/2026

Eckdaten (Quelle : Amundi)

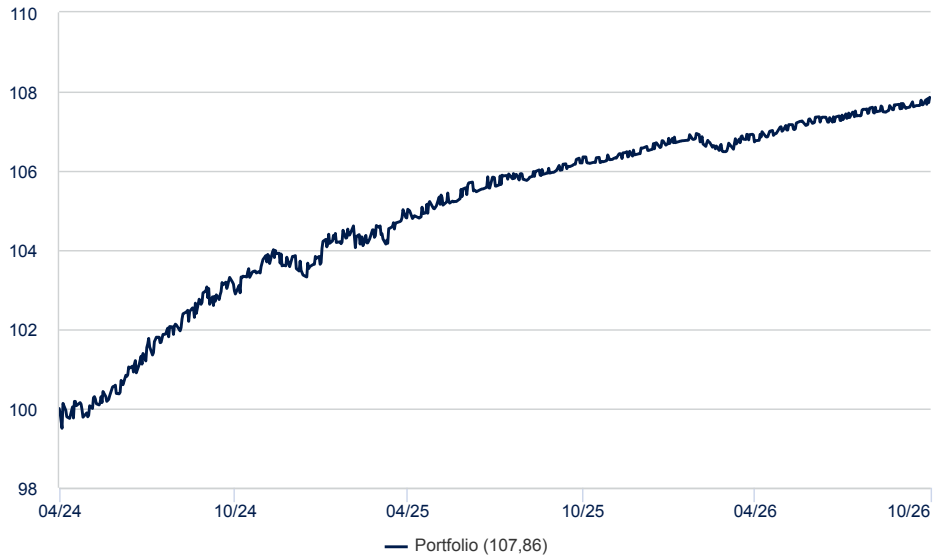
Nettoinventarwert (NAV) : 103,07 (EUR)
Datum des NAV : 30.10.2026
Fondsvolumen : 76,55 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2758082452
Benchmark : -

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Das Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs über eine empfohlene Haltedauer von 3 Jahren durch den Aufbau eines diversifizierten Kreditportfolios, das aus Unternehmen besteht, die am besten in der Lage sind, den Klimawandel zu bekämpfen und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in den Anlageprozess einbeziehen.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 29.04.2024 bis 30.10.2026 *(Quelle: Fund Admin)*



Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

WERTENTWICKLUNG (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [1]

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2025	30.09.2026	31.07.2026	31.10.2025	-	-	29.04.2024
Portfolio	**1,20%**	**0,15%**	**0,53%**	**1,42%**	**-**	**-**	**3,07%**

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	**2,63%**	**-**	**-**	**-**	**-**

[2] Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
Quelle : CPR ASSET MANAGEMENT

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

ANLEIHEN

31/10/2026

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration [1]	0,21
Rendite	4,99%
Spread [2]	68
Anzahl der Positionen im Portfolio	56

[1] Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

[2] Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

[3] SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin) **

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	**0,65%**	**-**	**-**	**1,22%**
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-1,03	-	-	0,54

* Annualisierte Daten

Analyse der Wertenwicklung (Quelle: Amundi Fund Admin)

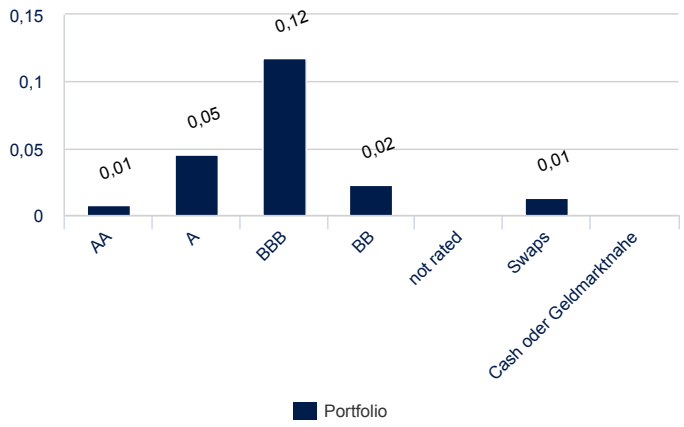
	seit Auflage
Maximaler Rückgang	**-0,66%**
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	**16**
Schlechtester Monat	**03/2026**
Schlechtester Monat	**-0,41%**
Bester Monat	**07/2024**
Bester Monat	**1,25%**

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

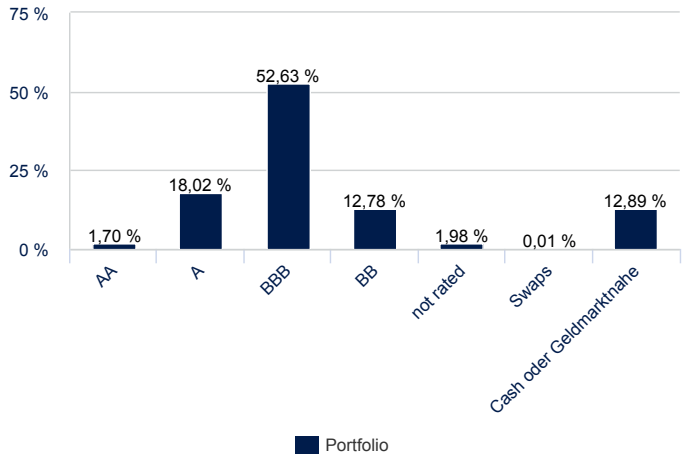
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

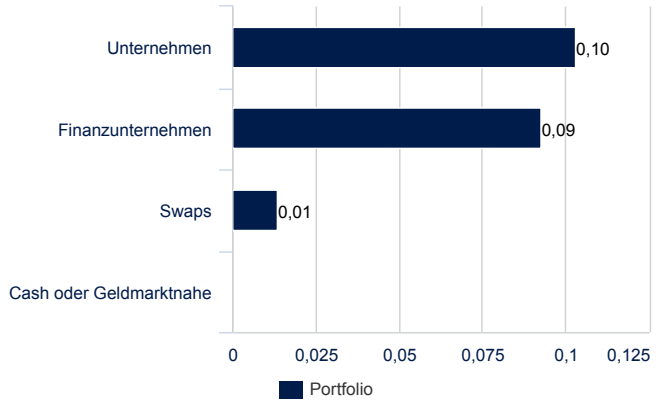
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

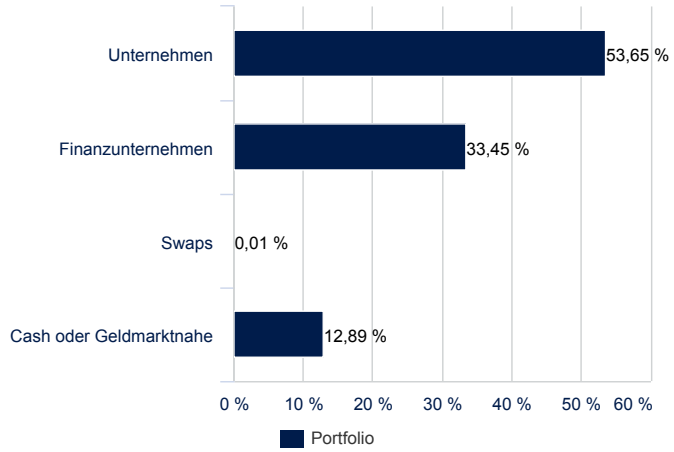
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

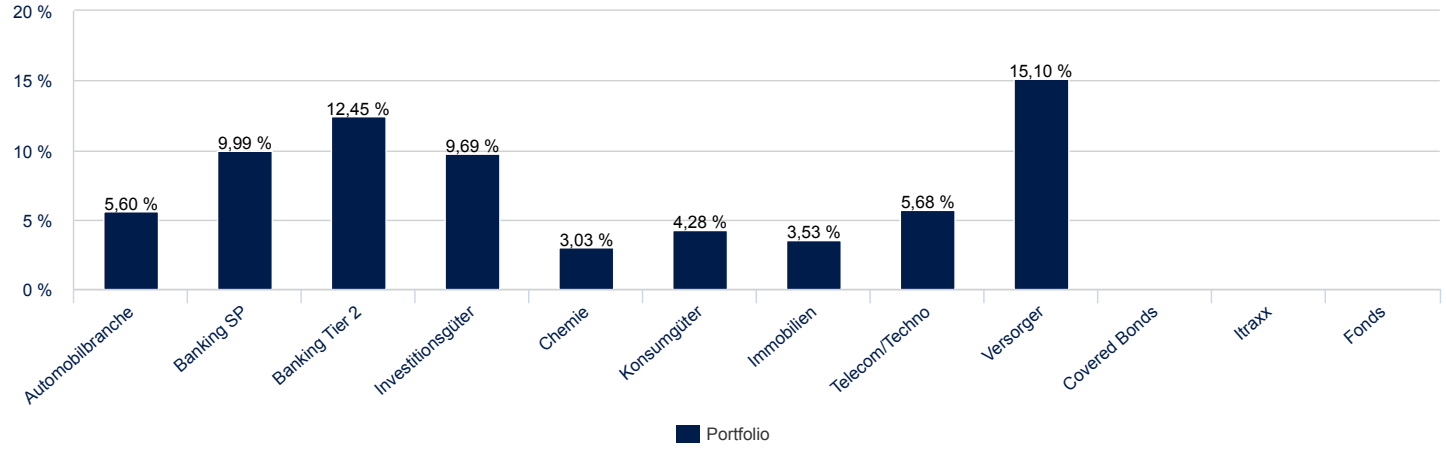


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

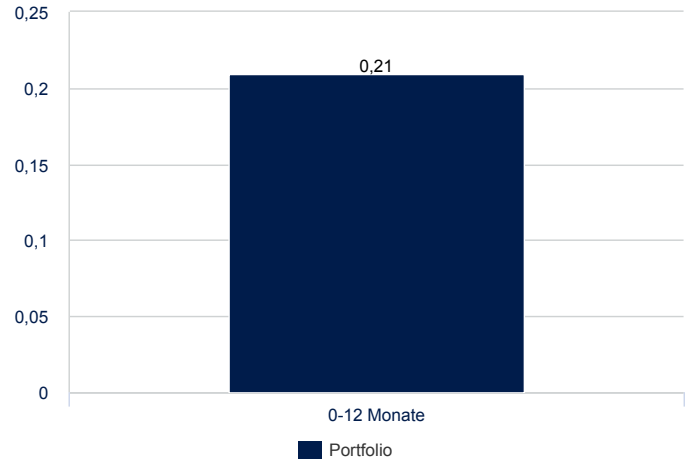
ANLEIHEN 31/10/2026

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

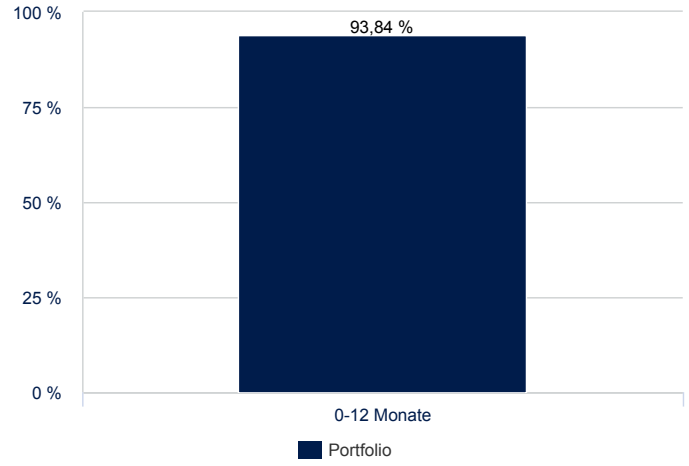


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

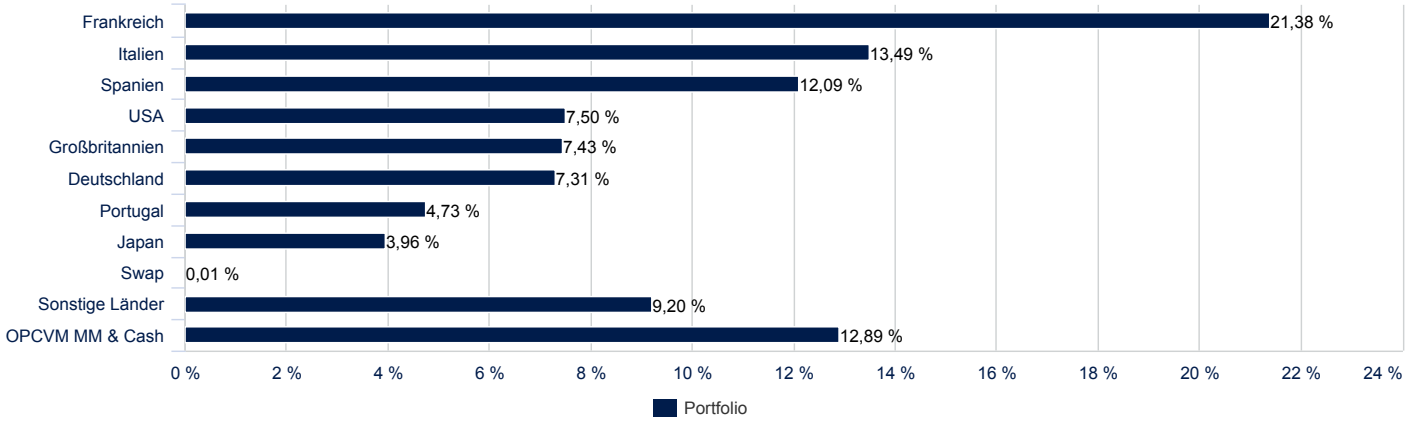


In Prozent des Vermögens



Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens

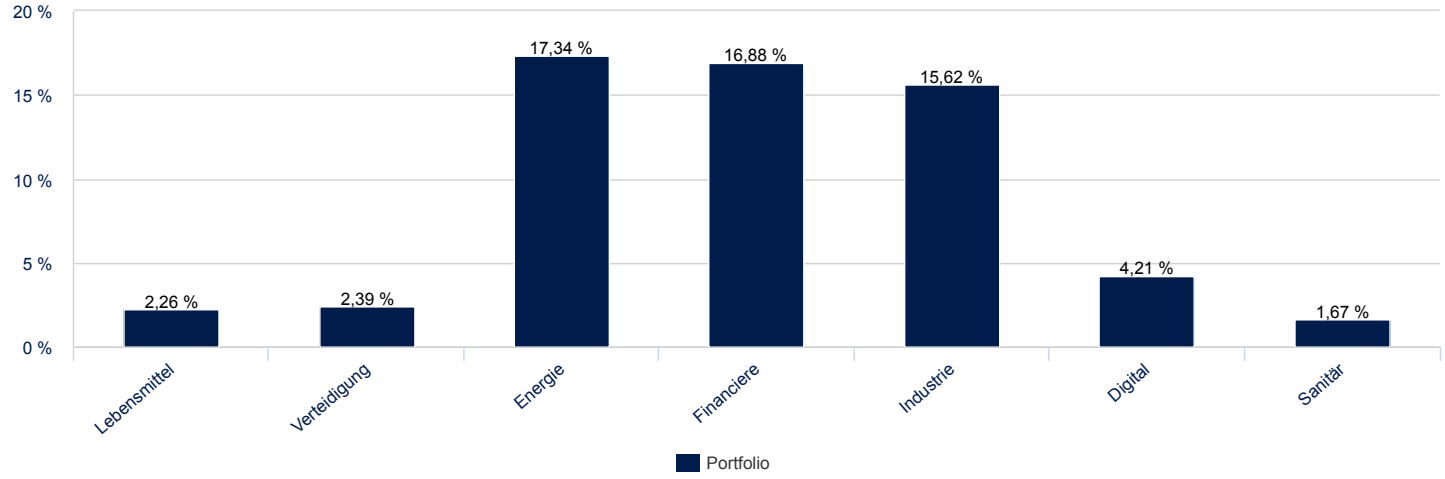


Für Marketing- und Informationszwecke
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens
EDP SA	Unternehmen	3,67
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Unternehmen	2,93
BPER BANCA SPA	Finanzunternehmen	2,46
CREDIT AGRICOLE SA	Finanzunternehmen	2,45
ENGIE SA	Unternehmen	2,32
FERROVIE DELLO STATO ITA SPA	Unternehmen	2,27
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Unternehmen	2,26
COMMERZBANK AG	Finanzunternehmen	2,13
NATIONWIDE BLDG STY	Finanzunternehmen	2,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanzunternehmen	2,01

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsbeginn	29.04.2024
Auflagedatum	29.04.2024
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2758082452
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n) / 1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)
NAV-Berechnung	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmegebühr (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,85%
Transaktionskosten	0,06%
Umwandlungsgebühr	5,00 %
Empfohlene Mindestbehaltedauer	3 Jahre